

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: З. Ст-1/2018
Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају
Матични број: 06734812
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Никола Витковић
Број лиценце: 155-1882
Датум израде извештаја: 18.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 125-1839335-36
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11021410-90
3) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000205070-92

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.286.823,45
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.286.823,45

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 0,00 динара.

3. Потраживања у износу од 9.286.823,45 динара.

Напомена: Рачун стечајног дужника је у блокади у износу од 12.795,88 динара, по основу принудне наплате судке таксе у предмету ИИ 18511/20.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.286.823,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.286.823,45

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.286.823,45
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.286.823,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	9.286.823,45
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	9.286.823,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	100,00		100,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	200.000,00			
Укупно	200.100,00	0,00	100,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су готовински приливи по основу доплате предујма од стране предлагача Монтероса д.о.о. Београд у износу од 200.000,00 динара и позајмице стечајног управника од 100,00 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	4.799.802,20	200.000,00	0,00	0,00	4.999.802,20
2. Судски трошкови	1.195.755,88	593.211,24	1.200.000,00	18.667,12	1.770.300,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	119.998,08	5.085,00	45.000,00	0,00	125.083,08
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	6.115.556,16	798.296,24	1.245.000,00	18.667,12	6.895.185,28

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	1.495,00	15.000,00	0,00	1.495,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	515,00	0,00	15.000,00	0,00	515,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.423,00	12.000,00	1.423,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	240.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	300.000,00
15. Књиговодствене услуге	690.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	720.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.490.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	1.490.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.200,00	1.400,00	15.000,00	0,00	2.600,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	256.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	288.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	2.677.715,00	306.318,00	449.000,00	181.423,00	2.802.610,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Београду број 3.Ст.1/2018 од 11.01.2023. године одобрен је план трошкова за месец јануар 2023. године.
- Решењем Привредног суда у Београду број 3.Ст.1/2018 од 21.03.2023. године одобрен је план трошкова за месец фебруар 2023. године.
- Решењем Привредног суда у Београду број 3.Ст.1/2018 од 21.03.2023. године одобрен је план трошкова за месец март 2023. године.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 18.667,12 динара, на име трошкова стечајног поступка, и у износу од 181.423,00 динара, на име обавеза стечајне масе, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

2. Судски трошкови у износу од 18.667,12 односе се на:

- Принудну наплату судске таксе у предмету ИИ 18511/20.

- Уплата предујма по закључку И.И. 375/20 од 09.02.2023. године.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Трошкови платног промета у износу од 1.423,00 динара односе се на провизију банке по Уговору о отварању и вођењу текућег рачуна стечајног дужника код Еуробанк Директна а.д. Београд.

16. Накнаде за заступање у износу од 180.000,00 динара, односе се на исплату три накнаде адв. Михајлу Срдићу из Београда, ангажованом уз сагласност стечајног судије за месечну накнаду од 60.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	44.002,96	0,00	0,00	0,00	44.002,96
4. III исплатни ред	339.473.686,39	0,00	0,00	0,00	339.473.686,39
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	339.517.689,35	0,00	0,00	0,00	339.517.689,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		200.100,00
3.	Укупан одлив		200.090,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	31.03.2023.	9,88

Коментар

У извештајном периоду почетно стање на пословним рачунима чине готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 0,00 динара.

Напомена: Рачун стечајног дужника је у блокади у износу од 12.795,88 динара, по основу принудне наплате судке таксе у предмету ИИ 18511/20.

Укупни приливи износе 200.100,00 динара.

Укупни одливи износе 200.090,12 динара.

Крајње стање на пословним рачунима чине готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 9,88 динара.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
2. адв. Михајло Срдић	600.000,00	180.000,00	180.000,00	600.000,00
3. Попов Славица	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Укупно	690.000,00	270.000,00	180.000,00	780.000,00

Коментар

Сва лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9,88
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.286.823,45
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.286.833,33

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 9,88 динара.
3. Потраживања у износу од 9.286.823,45 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
У извештајном периоду предузимане су све редовне активности у циљу спровођења стечајног поступка.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника специфицирана је у прилогу који чини саставни део овог извештаја.

VI Остале активности

Све остале активности приказане су у извештају адвоката који чини саставни део овог извештаја.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду стечајни управник планира, преко пуномоћника адвоката Михајла Срдића, окончање дела парничних и извршних поступака у којима је стечајни дужник странка у поступку.

Поред наведеног, стечајни управник је извршио детаљну анализу пословне и књиговодствене документације стечајног дужника, која се тиче затечених, а ненаплаћених потраживања стечајног дужника и оценио да су иста ненаплатива. С тим у вези упутиће предлог Одбору поверилаца за отпис истих.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 18.04.2023.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
РН 24	22.02.2023.	Витковић Никола	100,00
Укупно:			100,00
Укупни приходи:			100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4389964	30.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:			200.000,00
Судски трошкови			
II 375/20 / predujam	09.02.2023.	ЈИ Соња Ковачевић	5.871,24
P.407-2023 - taksa na predlog priv mera	28.02.2023.	Привредни суд у Београду	195.780,00
P.407-2023 - taksa na resenje priv mera	28.03.2023.	Привредни суд у Београду	195.780,00
P.407-2023 - taksa na zalbu protiv resenja priv mera	28.03.2023.	Привредни суд у Београду	195.780,00
Укупно:			593.211,24
Накнада трошкова стечајног управника			
20-2023	31.03.2023.	Витковић Никола	5.085,00
Укупно:			5.085,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			798.296,24

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КМ 02-2023	28.02.2023.	Витковић Никола	1.495,00
Укупно:			1.495,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	63,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Укупно:			1.423,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 02-2022	28.02.2023.	Попов Славица	30.000,00
УД 03-2022	31.03.2023.	Попов Славица	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01-2023	31.01.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
КУ 02-2023	28.02.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
КУ 03-2023	31.03.2023.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД 01-2023	31.01.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
АД 02-2023	28.02.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
АД 03-2023	31.03.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
Укупно:			180.000,00

Административне таксе			
Фин извештај 2022	16.03.2023.	Витковић Никола	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) 1, квартал 2023	31.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			306.318,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.104.614,24
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2023.	Витковић Никола	100,00
Укупно:		100,00
Предујам за покретање стечаја		
30.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		200.100,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
30.01.2023.	Привредни суд у Београду	12.795,88
23.02.2023.	ЈИ Соња Ковачевић	5.871,24
Укупно:		18.667,12
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
30.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	80,00
31.01.2023.	Eurobank Direktna a.d.	63,00
01.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
23.02.2023.	Eurobank Direktna a.d.	40,00
Укупно:		1.423,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
31.01.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
31.01.2023.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
Укупно:		180.000,00
Укупни одливи:		200.090,12

Стање на рачунима на дан **31.03.2023.** **9,88**

